

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2026年1月27日公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于选举崔苗苗为独立董事的议案》及《关于选举杨新向为独立董事的议案》。

提名崔苗苗女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨新向先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举独立董事，并提名崔苗苗、杨新向为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事的任职要求。

#### （三）新任董监高人员履历

崔苗苗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任福建信实律师事务所高级合伙人、决策委员会委员。

杨新向，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，中共党员，本科学历。现任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2026年1月29日